

**Acompanhamento da execução orçamentária por Programas e Ações - em R\$**  
ano de 2012

Programa	Ação	Descrição da Ação	Previsão Inicial LOA (a)	Dotação Atualizada (b)	% (b/a)	Executado (c)	% (c/a)	% (c/b)
850 - Gestão de Pessoas	5852	Capacitação de servidores públicos	600.000,00	214.941,90	-64%	166.861,80	28%	78%
	7856	Administração de pessoal e encargos	178.200.000,00	206.782.510,00	16%	199.525.404,25	112%	96%
0220 - Governança Eletrônica	4822	Aquisição e manutenção de hardware	900.000,00	-	-100%	-	0%	0%
	4862	Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software	808.000,00	833.588,26	3%	780.815,68	97%	94%
	4975	Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação	602.000,00	666.980,26	11%	538.197,74	89%	81%
0230 - Fomento à Pesquisa ao Desenvolvimento e à Inovação	3526	Fomento à pesquisa e à inovação	4.409.843,00	8.150.145,16	85%	4.416.774,76	100%	54%
	78	Difusão científica e tecnológica - FAPESC	-	14.999,94	-	14.999,94	-	100%
	11454	Bolsas para o incentivo à formação de pesquisadores - FAPESC	-	7.200,00	-	7.200,00	-	100%
855 - Saúde Ocupacional	11343	Saúde e segurança no contexto	500.000,00	-	-100%	-	0%	0%
0400 - Gestão do SUS	5719	Ampliação e reforma para as unidades hospitalares da SES (Laboratório de DNA do Cav)	-	80.491,00	-	25.041,00	-	31%
	5429	Manutenção das unidades assistenciais sob administração da SES (Laboratório de DNA do Cav)	-	432.994,64	-	409.891,29	-	95%
0600 - Encargos com estagiários	5004	Pagamento de estagiário e encargos	600.000,00	588.562,00	-2%	391.747,65	65%	67%
0630 - Gestão do Ensino Superior	5310	Gestão administrativa, financeira e pedagógica	14.540.537,00	11.561.506,67	-20%	10.486.777,56	72%	91%
	3176	Fomento às atividades de extensão	2.532.373,00	2.286.590,10	-10%	1.322.872,92	52%	58%
	3201	Fomento à atividade de ensino	1.052.000,00	755.719,63	-28%	215.567,85	20%	29%
	12114	Expansão da Udesc para a região de Caçador	100.000,00	-	-100%	-	0%	0%
	12385	Expansão da Udesc para a região de Dionísio Cerqueira	100.000,00	-	-100%	-	0%	0%
	5311	Aquisição de equipamentos e material permanente	6.106.993,00	2.986.369,80	-51%	1.980.934,09	32%	66%
	5312	Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - Chapecó	500.000,00	-	-100%	-	0%	0%
	5314	Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - Florianópolis	8.685.548,00	1.086.505,73	-87%	1.024.033,01	12%	94%
	5315	Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - Lages	4.000.000,00	2.537.222,99	-37%	2.527.222,99	63%	100%
	5317	Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - Joinville	1.816.170,00	1.636.400,33	-10%	1.636.400,33	90%	100%
	5318	Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - São Bento do Sul	2.450.000,00	-	-100%	-	0%	0%
	5319	Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - Ibirama	1.367.233,00	-	-100%	-	0%	0%
	5320	Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - Laguna	3.000.000,00	2.124.449,94	-29%	2.124.449,94	71%	100%
	5322	Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - Pinhalzinho	1.789.395,00	3.131,20	-100%	3.131,20	0%	100%
	9111	Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - Balneário Camboriú	1.250.000,00	-	-100%	-	0%	0%
10249	Implantação ou ampliação de Campus ( Fundo de Educação Superior art.171 CE)	-	1.352.207,29	-	426.709,61	-	32%	
0900 - Gestão Administrativa	11038	Contratação de serviços para operacionalização da administração	21.505.648,00	19.862.272,61	-8%	17.575.685,78	82%	88%
	11039	Serviços e materiais administrativos	9.500.000,00	8.980.193,28	-5%	7.158.473,71	75%	80%
<b>Total</b>			<b>266.915.740,00</b>	<b>272.944.982,73</b>		<b>252.759.193,10</b>		

Notas Explicativas:

% (b/a) = Demonstra o percentual de alteração do Orçamento em relação despesas fixadas inicialmente na LOA.

% (c/a) = Demonstra o percentual de execução das despesas em relação ao Orçamento previsto na LOA.

% (c/b) = Demonstra o percentual de execução das despesas em relação ao Orçamento atualizado.

**Ieda Frasson**  
Coordenadora de Contabilidade

**Marcio Studart Nogueira**  
Contador da Fazenda Estadual